

## OPCVM: FONDS COMMUNS DE PLACEMENT ET SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE

jeudi 20 février 2014

OPCVM	Sociétés de gestion	Dépositaire	Catégorie	Valeur Liquidative						
				Origine	Précédente	Actuelle	Date	Variation		
								Origine	Précédent	
Date	%	%								
QUOTIDIENNES										
FCP AAM CAPITAL SUR	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OCT	5 000	5 317.97	5 318.60	19/02/2014	10/10/2012	6.37%	0.012%
FCP AAM OBLIGATIS	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	OMLT	5 000	5 549.03	5 551.96	19/02/2014	19/09/2012	11.04%	0.053%
FCP AAM EPARGNE CROISSANCE	AFRICABOURSE ASSETS MANAGEMENT	AFRICABOURSE SA	D	5 000	5 845.57	5 850.23	19/02/2014	19/11/2012	17.00%	0.080%
FCP SECURITAS	AFRICAM SA	SBIF	OMLT	5 000	5 172.15	5 174.39	19/02/2014	01/01/2012	3.49%	0.043%
FCP EXPANSIO	AFRICAM SA	SBIF	D	5 000	6 386.43	6 403.87	19/02/2014	01/01/2012	28.08%	0.273%
FCP VALORIS	AFRICAM SA	SBIF	A	5 000	6 491.87	6 478.36	19/02/2014	01/01/2012	29.57%	-0.208%
FCP Emergence	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	5 000	5 850.62	5 853.34	19/02/2014	01/02/2010	17.07%	0.047%
FCP HORIZON	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 619.00	1 622.00	19/02/2014	27/06/2009	62.20%	0.185%
FCP CROISSANCE	CGF GESTION	CGF BOURSE	A	1 000	1 220.00	1 223.00	19/02/2014	29/03/2013	22.30%	0.246%
FCP AVANTAGE	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	1 161.00	1 163.00	19/02/2014	29/03/2013	16.30%	0.172%
FCP QUIETUDE	CGF GESTION	CGF BOURSE	OMLT	1 000	1 037.00	1 038.00	19/02/2014	29/03/2013	3.80%	0.096%
FCP SOGEVALOR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	5 000	23 834.00	23 726.00	19/02/2014	03/06/2002	374.52%	-0.453%
FCP SOGEAVENIR	SOGESPAR	SOGEBOURSE	D	500	1 882.00	1 883.00	19/02/2014	01/10/2002	276.60%	0.053%
HEBDOMADAIRES										
FCP SODEFOR COMPLEMENTAIRE RETRAITE	BNI GESTION	BNI FINANCES	D	2 500	5 916.00	5 835.00	17/02/2014	01/04/2010	133.40%	-1.369%
FCP Global Investors	BOA ASSET MANAGEMENT	BOA CI	D	25 000	27 942.95	27 975.82	14/02/2014	01/12/2012	11.90%	0.118%
FCPCR SONATEL	CGF GESTION	CGF BOURSE	D	1 000	5 542.00	5 487.00	14/02/2014	12/02/2004	448.70%	-0.992%
FCP ECOBANK UEMOA DIVERSIFIE	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	D	5 000	7 585.00	7 571.00	19/02/2014	19/09/2007	51.42%	-0.185%
FCP ECOBANK UEMOA RENDEMENT	EDC Asset Management	EDC Investment Corporation	OMLT	1 000 000	1 290 763.00	1 291 201.00	19/02/2014	10/10/2007	29.12%	0.034%
FCPE ORANGE MALI	SGO MALI FINANCE	SGI MALI	D	10 000	11 320.49	11 315.97	12/02/2014	03/09/2012	13.16%	-0.040%
MENSUELLES										
TRIMESTRIELLES										
SICAV Abdou DIOUF	SOAGA SA	SGI ACTIBOURSE	D	10 000 000	12 918 711.00	13 226 180.94	30/09/2013	01/12/2003	32.26%	2.380%

OPCVM : Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières

Catégories:

A: actions

OCT: obligations à court terme

OMLT: obligations à moyen et long terme

C: contractuels

D: diversifiés